

Uchwała Nr VI/52/2024
Rady Gminy Świętajno
z dnia 26 listopada 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Świętajno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 / art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530/ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2024 r. poz. 167/ **Rada Gminy Świętajno uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **44.986.217,73 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 33.917.977,34 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 11.068.240,39 zł

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **47.413.519,87 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 32.853.847,52 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 14.559.672,35 zł
3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2024 roku w wysokości **13.319.356,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 2.427.302,14 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 2.124.000,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 129.950,16 zł

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 113.351,98 zł
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 60.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3.803.302,14 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.376.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 8.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Świętajno
Elżbieta Katarzyna Chaber

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/52/2024 Rady Gminy Świątajno

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 277 617,27	0,00	1 500 000,00	11 777 617,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 465 499,00	0,00	1 500 000,00	4 965 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 301 801,00	0,00	1 500 000,00	4 801 801,00
801			Oświata i wychowanie	562 863,89	0,00	2 000,00	564 863,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00	0,00	2 000,00	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	9 305,54	9 305,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 305,54	9 305,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 305,54	9 305,54

bieżące razem:		32 406 671,80	0,00	1 511 305,54	33 917 977,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 903 768,22	0,00	2 703 954,42	7 607 722,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 855,52	0,00	0,00	498 855,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 516 668,16	0,00	2 703 954,42	5 220 622,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 855,52	0,00	0,00	498 855,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 017 812,64	0,00	2 703 954,42	4 721 767,06
855			Rodzina	286 258,25	-49 640,00	0,00	236 618,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 258,25	-49 640,00	0,00	236 618,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 258,25	-49 640,00	0,00	236 618,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 258,25	-49 640,00	0,00	236 618,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 622,93	-40 962,93	0,00	216 660,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 635,32	-8 677,07	0,00	19 958,25
majątkowe razem:				8 413 925,97	-49 640,00	2 703 954,42	11 068 240,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 229 244,77	-49 640,00	0,00	1 179 604,77

Ogółem:				40 820 597,77	-49 640,00	4 215 259,96	44 986 217,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 229 244,77	-49 640,00	0,00	1 179 604,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/52/2024 Rady Gminy Świętajno

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 666 862,30	909 868,04	909 868,04	15 760,16	894 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 994,26	5 756 994,26	520 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 487 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 932,33	3 487 932,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 154 794,63	909 868,04	909 868,04	15 760,16	894 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 926,59	9 244 926,59	520 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 676 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 686 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 000,00	2 673 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	288 399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 399,94	288 399,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 399,94	298 399,94	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 064 494,26	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 494,26	3 061 494,26	510 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 477 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 932,33	3 477 932,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 542 426,59	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 426,59	6 539 426,59	510 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	533 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 681,62	533 681,62	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	773 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 977,91	773 977,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 307 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 659,53	1 307 659,53	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 017 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 812,64	2 017 812,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 703 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 954,42	2 703 954,42	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 721 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 767,06	4 721 767,06	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 424 800,60	703 543,78	703 543,78	0,00	703 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 256,82	1 721 256,82	373 862,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302 922,09	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 922,09	102 922,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 727 722,69	903 543,78	903 543,78	0,00	903 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 178,91	1 824 178,91	373 862,87	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	397 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 393,95	397 393,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 922,09	22 922,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 316,04	420 316,04	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	397 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 393,95	397 393,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 922,09	22 922,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 316,04	420 316,04	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 779 988,25	456 125,38	456 125,38	0,00	456 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 862,87	1 323 862,87	373 862,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 059 988,25	656 125,38	656 125,38	0,00	656 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 862,87	1 403 862,87	373 862,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	173 025,38	173 025,38	173 025,38	0,00	173 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 025,38	233 025,38	233 025,38	0,00	233 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	345 790,00	310 790,00	310 790,00	0,00	310 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	380 790,00	345 790,00	345 790,00	0,00	345 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	267 790,00	232 790,00	232 790,00	0,00	232 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	302 790,00	267 790,00	267 790,00	0,00	267 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 824 272,35	5 356 141,35	5 101 915,95	4 053 660,00	1 048 255,95	10 000,00	244 225,40	0,00	0,00	0,00	468 131,00	468 131,00	444 131,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 322,02	-1 322,02	-1 322,02	-1 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	222 793,20	102 793,20	102 793,20	96 183,00	6 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 045 743,53	5 457 612,53	5 203 387,13	4 148 520,98	1 054 866,15	10 000,00	244 225,40	0,00	0,00	0,00	588 131,00	588 131,00	444 131,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 282 378,82	4 258 378,82	4 240 378,82	3 384 500,00	855 878,82	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	185 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 467 478,82	4 323 478,82	4 305 478,82	3 449 600,00	855 878,82	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 662 000,00	2 662 000,00	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 716 700,00	2 716 700,00	2 716 700,00	2 716 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 400,00	485 400,00	485 400,00	485 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	603 647,13	603 647,13	599 647,13	497 270,00	102 377,13	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 322,02	-1 322,02	-1 322,02	-1 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 693,20	37 693,20	37 693,20	31 083,00	6 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	640 018,31	640 018,31	636 018,31	527 030,98	108 987,33	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	383 600,00	383 600,00	383 600,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	409 600,00	409 600,00	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zmniejszenie	-1 322,02	-1 322,02	-1 322,02	-1 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	27 677,98	27 677,98	27 677,98				27 677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą				70 560,00	70 560,00	70 560,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		75 006,00	75 006,00	75 006,00	75 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 110,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	637,00	637,00		637,00			637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	10 747,00	10 747,00		10 747,00			10 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą			13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 877,13	10 877,13	10 877,13	0,00	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	510,20	510,20				510,20	0,00	510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 387,33	11 387,33				11 387,33	0,00	11 387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				przed zmianą	318 986,58	218 986,58	162 138,58	138,58	162 000,00	0,00	56 848,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	330 986,58	230 986,58	174 138,58	138,58	174 000,00	0,00	56 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	304 500,00	204 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	12 000,00	12 000,00				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	316 500,00	216 500,00				167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 839 180,17	11 732 559,49	11 306 444,24	9 383 002,59	1 923 441,65	0,00	426 115,25	0,00	0,00	0,00	106 620,68	106 620,68	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-36 371,18	-36 371,18				-36 371,18	-29 800,00	-6 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	28 000,00	28 000,00				28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 830 808,99	11 724 188,31				11 298 073,06	9 353 202,59	1 944 870,47	0,00	426 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	106 620,68	106 620,68	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoly podstawowe				przed zmianą	8 318 120,13	8 271 499,45	7 947 310,70	6 873 602,07	1 073 708,63	0,00	324 188,75	0,00	0,00	0,00	46 620,68	46 620,68	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 802,00	-29 802,00	-29 802,00	-29 800,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 290 318,13	8 243 697,45	7 919 508,70	6 843 802,07	1 075 706,63	0,00	324 188,75	0,00	0,00	0,00	46 620,68	46 620,68	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	776 786,75	776 786,75	776 786,75	776 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	766 786,75	766 786,75	766 786,75	766 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 025 514,00	1 025 514,00	1 025 514,00	1 025 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 020 714,00	1 020 714,00	1 020 714,00	1 020 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 828,25	73 828,25	73 828,25	0,00	73 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 828,25	75 828,25	75 828,25	0,00	75 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 504 836,09	4 504 836,09	4 504 836,09	4 504 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 489 836,09	4 489 836,09	4 489 836,09	4 489 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 141 602,67	2 081 602,67	2 021 195,67	1 801 135,12	220 060,55	0,00	60 407,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 569,18	-6 569,18	0,00	-6 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 161 033,49	2 101 033,49	2 040 626,49	1 801 135,12	239 491,37	0,00	60 407,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 069,18	-6 069,18	-6 069,18	0,00	-6 069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 930,82	43 930,82	43 930,82	0,00	43 930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 890,00	33 890,00	33 890,00	0,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	199 217,18	199 217,18	199 217,18	117 868,13	81 349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 568,00	-14 568,00	-14 568,00	-11 870,00	-2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 568,00	14 568,00	14 568,00	0,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 217,18	199 217,18	199 217,18	105 998,13	93 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	189 217,18	189 217,18	189 217,18	117 868,13	71 349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 568,00	-14 568,00	-14 568,00	-11 870,00	-2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 568,00	14 568,00	14 568,00	0,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 217,18	189 217,18	189 217,18	105 998,13	83 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	79 073,13	79 073,13	79 073,13	79 073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 870,00	-10 870,00	-10 870,00	-10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 203,13	68 203,13	68 203,13	68 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 940,05	32 940,05	32 940,05	0,00	32 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 008,05	47 008,05	47 008,05	0,00	47 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-799,00	-799,00	-799,00	0,00	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 466 099,20	3 466 099,20	2 139 633,85	899 182,80	1 240 451,05	0,00	1 326 465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 188,63	-36 188,63	-23 188,63	-7 359,00	-15 829,63	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 392,63	104 392,63	104 392,63	22 393,63	81 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 534 303,20	3 534 303,20	2 220 837,85	914 217,43	1 306 620,42	0,00	1 313 465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 080,63	-2 080,63	-2 080,63	0,00	-2 080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 080,63	2 080,63	2 080,63	2 080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 080,63	5 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 738,63	1 738,63	1 738,63	1 738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 738,63	1 738,63	1 738,63	1 738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	299,40	299,40	299,40	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	299,40	299,40	299,40	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42,60	42,60	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42,60	42,60	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 420,55	-1 420,55	-1 420,55	0,00	-1 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 079,45	4 079,45	4 079,45	0,00	4 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-351,88	-351,88	-351,88	0,00	-351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148,12	148,12	148,12	0,00	148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-308,20	-308,20	-308,20	0,00	-308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191,80	191,80	191,80	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	222 694,00	222 694,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	127 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 694,00	202 694,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	119 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	127 694,00	127 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 694,00	119 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	233 875,00	233 875,00	6 566,00	3 590,10	2 975,90	0,00	227 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 875,00	228 875,00	6 566,00	3 590,10	2 975,90	0,00	222 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	227 309,00	227 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222 309,00	222 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 001 186,60	1 001 186,60	996 586,60	841 660,60	154 926,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 999,00	-1 999,00	-1 999,00	-1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 712,00	19 712,00	19 712,00	17 713,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 018 899,60	1 018 899,60	1 014 299,60	857 374,60	156 925,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	656 388,00	656 388,00	656 388,00	656 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	671 188,00	671 188,00	671 188,00	671 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121 171,60	121 171,60	121 171,60	121 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 721,60	123 721,60	123 721,60	123 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 901,00	14 901,00	14 901,00	14 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 264,00	15 264,00	15 264,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 999,00	-1 999,00	-1 999,00	-1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 999,00	18 999,00	18 999,00	0,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	3 751,00	3 751,00	3 751,00	0,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 749,00	-1 749,00	-1 749,00	0,00	-1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-499,00	-499,00	-499,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	235 825,00	235 825,00	235 825,00	0,00	235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 825,00	277 825,00	277 825,00	0,00	277 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 825,00	235 825,00	235 825,00	0,00	235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 825,00	277 825,00	277 825,00	0,00	277 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	314 888,50	314 888,50	95 428,15	50 342,00	45 086,15	0,00	219 460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 128,50	312 128,50	92 668,15	47 582,00	45 086,15	0,00	219 460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 660,00	33 660,00	33 660,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 560,00	-2 560,00	-2 560,00	-2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 807,00	5 807,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 305,54	9 305,54	9 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 305,54	9 305,54	9 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 305,54	9 305,54	9 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 305,54	9 305,54	9 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 339,03	1 339,03	1 339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 339,03	1 339,03	1 339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190,51	190,51	190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190,51	190,51	190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 869 553,50	4 481 544,00	578 631,00	227 724,00	350 907,00	0,00	3 902 913,00	0,00	0,00	0,00	388 009,50	388 009,50	388 009,50	0,00
				zmniejszenie	-54 877,00	-5 237,00	-5 237,00	-5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 640,00	-49 640,00	-49 640,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 033,00	72 033,00	72 033,00	0,00	72 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 886 709,50	4 548 340,00	645 427,00	222 487,00	422 940,00	0,00	3 902 913,00	0,00	0,00	0,00	338 369,50	338 369,50	338 369,50	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 086 680,00	4 086 680,00	194 727,00	156 161,00	38 566,00	0,00	3 891 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 087 680,00	4 087 680,00	195 727,00	156 161,00	39 566,00	0,00	3 891 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 715,00	22 715,00	22 715,00	0,00	22 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 715,00	23 715,00	23 715,00	0,00	23 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	77 900,00	77 900,00	77 900,00	71 563,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 237,00	-5 237,00	-5 237,00	-5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 663,00	72 663,00	72 663,00	66 326,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 896,00	55 896,00	55 896,00	55 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 376,00	-4 376,00	-4 376,00	-4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 520,00	51 520,00	51 520,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 296,90	10 296,90	10 296,90	10 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-754,00	-754,00	-754,00	-754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 542,90	9 542,90	9 542,90	9 542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 470,10	1 470,10	1 470,10	1 470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 363,10	1 363,10	1 363,10	1 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 033,00	71 033,00	71 033,00	0,00	71 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 533,00	216 533,00	216 533,00	0,00	216 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 033,00	71 033,00	71 033,00	0,00	71 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 533,00	216 533,00	216 533,00	0,00	216 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	388 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 009,50	388 009,50	388 009,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 640,00	-49 640,00	-49 640,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	338 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 369,50	338 369,50	338 369,50	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	347 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 277,93	347 277,93	347 277,93	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 962,93	-40 962,93	-40 962,93	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 315,00	306 315,00	306 315,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 731,57	40 731,57	40 731,57	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 677,07	-8 677,07	-8 677,07	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054,50	32 054,50	32 054,50	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 366 919,40	2 314 135,90	2 314 135,90	97 150,00	2 216 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 783,50	1 052 783,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42,18	-42,18	-42,18	0,00	-42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,90	21 242,90	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 388 120,12	2 314 093,72	2 314 093,72	97 150,00	2 216 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 026,40	1 074 026,40	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 128 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241,00	21 241,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 149 241,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 241,00	881 241,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241,00	21 241,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 241,00	273 241,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	386 709,40	213 925,90	213 925,90	0,00	213 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 783,50	172 783,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42,18	-42,18	-42,18	0,00	-42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 669,12	213 883,72	213 883,72	0,00	213 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 785,40	172 785,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 774,92	69 774,92	69 774,92	0,00	69 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38,11	-38,11	-38,11	0,00	-38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 736,81	69 736,81	69 736,81	0,00	69 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 150,98	143 150,98	143 150,98	0,00	143 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4,07	-4,07	-4,07	0,00	-4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 146,91	143 146,91	143 146,91	0,00	143 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 783,50	172 783,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 785,40	172 785,40	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 311 023,82	1 119 591,85	104 091,85	6 931,00	97 160,85	1 015 500,00	0,00	0,00	0,00	1 191 431,97	1 191 431,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 498,44	-257,44	-257,44	0,00	-257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 241,00	-21 241,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 309 525,38	1 139 334,41	103 834,41	6 931,00	96 903,41	1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	1 170 190,97	1 170 190,97	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	678 833,82	627 401,85	48 901,85	0,00	48 901,85	578 500,00	0,00	0,00	0,00	51 431,97	51 431,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 498,44	-257,44	-257,44	0,00	-257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 241,00	-21 241,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	662 335,38	632 144,41	48 644,41	0,00	48 644,41	583 500,00	0,00	0,00	0,00	30 190,97	30 190,97	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	578 500,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 900,85	21 900,85	21 900,85	0,00	21 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7,44	-7,44	-7,44	0,00	-7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 893,41	21 893,41	21 893,41	0,00	21 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 530,00	17 530,00	17 530,00	0,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 431,97	51 431,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 241,00	-21 241,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 190,97	30 190,97	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	148 589,81	70 251,51	70 251,51	0,00	70 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78 338,30	78 338,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	407,72	407,72	407,72	0,00	407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 887,53	70 659,23	70 659,23	0,00	70 659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	78 228,30	78 228,30	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	148 589,81	70 251,51	70 251,51	0,00	70 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78 338,30	78 338,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	407,72	407,72	407,72	0,00	407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 887,53	70 659,23	70 659,23	0,00	70 659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	78 228,30	78 228,30	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 632,50	14 632,50	14 632,50	0,00	14 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	407,72	407,72	407,72	0,00	407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 040,22	15 040,22	15 040,22	0,00	15 040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	43 247 899,91	32 349 333,88	24 331 499,18	14 852 443,40	9 479 055,78	1 025 500,00	6 192 334,70	0,00	0,00	800 000,00	10 898 566,03	10 898 566,03	1 726 003,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 977,45	-93 986,45	-80 986,45	-55 588,02	-25 398,43	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 991,00	-70 991,00	-49 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 330 597,41	598 500,09	578 500,09	127 882,17	450 617,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 097,32	3 732 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 413 519,87	32 853 847,52	24 829 012,82	14 924 737,55	9 904 275,27	1 045 500,00	6 179 334,70	0,00	0,00	800 000,00	14 559 672,35	14 559 672,35	1 676 363,37	0,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne Gminy	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050 6370	901539	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie	760 000,00						Urząd Gminy Świętajno
2	010	01043	6050 6370	901614	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki	700 000,00						Urząd Gminy Świętajno
3	010	01043	6050 6370	901596	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia	240 000,00						Urząd Gminy Świętajno
4	010	01043	6050	901637	Budowa sieci wodociągowej dz. Nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo (ul. Kolejowa, ul. Krótka + PSZOK)	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
5	010	01043	6050 6370	901558	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. Nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie	365 400,00						Urząd Gminy Świętajno
6	010	01043	6050 6370	901503	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie	310 000,00						Urząd Gminy Świętajno
7	010	01043	6050 6370	901582	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 620 w Piasutnie	109 600,00						Urząd Gminy Świętajno
8	010	01043	6050	901672	Rozbudowa sieci wodociągowej w dr. pow. nr. 1496N w Piasutnie		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Świętajno

9	010	01043	6050	901674	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno dz. nr 272, 268/31		103 000,00	103 000,00				Urząd Gminy Świętajno
10	010	01043	6060	901673	Odpłatne przyjęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz gminy		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Świętajno
11	010	01043	6050	901688	Rozbudowa sieci wodociągowej w dr. kraj. nr 59 w Spychowie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Świętajno
12	010	01044	6050 6370	901613	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586, 560, 595/37 ob. Piasutno	230 000,00						Urząd Gminy Świętajno
13	010	01044	6050 6370	901572	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	5 769 426,59						Urząd Gminy Świętajno
14	010	01044	6057 6059	901611	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 938/20, 938/19, 938/27, 938/26 w Świętajnie	510 000,00						Urząd Gminy Świętajno
15	010	01044	6050	901675	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr. 629/3, 629/8, 628/13, 630/9, 99, 631/46, 632 ob. Piasutno		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Świętajno
16	010	01095	6050	901671	Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców miejscowości Długi Borek		22 500,00			22 500,00		Urząd Gminy Świętajno
17	010	01095	6059	901677	Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 46 w miejscowości Świętajno	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
18	600	60016	6059	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)	373 862,87						Urząd Gminy Świętajno
19	600	60016	6050	901607	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
20	600	60016	6050	901412	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół	865 000,00						Urząd Gminy Świętajno

21	600	60016	6050	901676	Przebudowa drogi gminnej Nr 198026N wraz z budową wodociągu do miejscowości Połom	65 000,00						Urząd Gminy Świętajno
22	600	60016	6050	901678	Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Koczek	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
23	600	60016	6050	901683	Przebudowa drogi gminnej do osiedla „Barbara” wraz z budową wodociągu w miejscowości Jerutki		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Świętajno
24	700	70005	6050	901658	Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Świętajnie	35 000,00						Urząd Gminy Świętajno
25	750	75023	6050	901602	Budowa parkingu przy budynku UG w Świętajnie	4 000,00						Urząd Gminy Świętajno
26	750	75023	6060	901669	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) do UG		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Świętajno
27	750	75023	6060	901684	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Świętajno
28	750	75077	6057 6059	901666	Cyberbezpieczna Gmina Świętajno		444 131,00				444 131,00	Urząd Gminy Świętajno
29	754	75412	6060	901545	Zakup samochodu OSP Świętajno		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Świętajno
30	801	80101	6050	901655	Modernizacja dachu w budynku SP w Spychowcie	35 000,00						Urząd Gminy Świętajno
31	801	80101	6050	901647	Budowa placu zabaw przy SP w Świętajnie		11 620,68	11 620,68				Urząd Gminy Świętajno
32	801	80104	6050	901656	Zmiana systemu grzewczego w budynku przedszkola w Świętajnie	60 000,00						Urząd Gminy Świętajno
33	855	85516	6057 6059	901650	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka	338 369,50						Urząd Gminy Świętajno

34	900	90015	6050	901528	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	100 000,00						Urząd Gminy Świętajno
35	900	90015	6050 6370	901668	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno		760 000,00	152 000,00		608 000,00		Urząd Gminy Świętajno
36	900	90015	6 050	919023	Sołectwo Kolonia - budowa oświetlenia ulicznego		21 241,00	21 241,00				Urząd Gminy Świętajno
37	900	90095	6050	901604	Budowa pomostu rekreacyjnego w Jerutkach	100 000,00						Urząd Gminy Świętajno
38	900	90095	6050	912014	Sołectwo Długi Borek - budowa wiaty integracyjnej		24 618,97	24 618,97				Urząd Gminy Świętajno
39	900	90095	6050	913015	Sołectwo Nowe Czajki i Cis - zagospodarowanie placu wiejskiego i placu zabaw		19 666,43	19 666,43				Urząd Gminy Świętajno
40	900	90095	6050	915010	Sołectwo Jerominy - wykonanie altany		12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy Świętajno
41	900	90095	6050	922024	Sołectwo Spychowo - doposażenie placu zabaw		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Świętajno
42	921	92109	6050	919021	Sołectwo Kolonia - modernizacja świetlicy wiejskiej		30 190,97	30 190,97				Urząd Gminy Świętajno
43	921	92120	6580	901664	Modernizacja elewacji szkoły podstawowej w Jerutach		340 000,00	46 000,00		294 000,00		Urząd Gminy Świętajno
44	926	92601	6060	923019	Sołectwo Świętajno - zakup ciągniczka kosiarki		13 690,00	13 690,00				Urząd Gminy Świętajno
45	926	92601	6050	901568	Budowa szatni przy boisku gminnym ul.Kościelna w Świętajnie		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Świętajno

46	926	92601	6050	917015	Sołectwo Jeruty - oświetlenie boiska		24 538,30	24 538,30				Urząd Gminy Świętajno
Ogółem					13 319 356,31	11 010 658,96	2 308 697,35	940 066,35	0,00	924 500,00	444 131,00	x

Dochody i wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem
					środki "Polski Ład"	środki własne	
Budowa sieci wodociągowej ul.Juranda w Spychowie	010	01043	6370	295 503,01	295 503,01	0,00	310 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	14 496,99	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Juranda w Spychowie	010	01043	6370	729 106,52	729 106,52	0,00	760 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	30 893,48	
Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. Nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie	010	01043	6370	344 114,54	344 114,54	0,00	365 400,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	21 285,46	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 Obręb Piasutno	010	01043	6370	101 515,73	101 515,73	0,00	109 600,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	8 084,27	
Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia	010	01043	6370	223 841,04	223 841,04	0,00	240 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	16 158,96	

Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki	010	01043	6370	670 519,22	670 519,22	0,00	700 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	29 480,78	
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie	010	01044	6370	4 506 590,70	4 506 590,70	0,00	5 769 426,59
	010	01044	6050	0,00	0,00	1 262 835,89	
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37 ob. Piasutno	010	01044	6370	215 176,36	215 176,36	0,00	230 000,00
	010	01044	6050	0,00	0,00	14 823,64	
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świątajno	900	90015	6370	608 000,00	608 000,00	0,00	760 000,00
	900	90015	6050	0,00	0,00	152 000,00	
razem				7 694 367,12	7 694 367,12	1 550 059,47	9 244 426,59

1.3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027, Piorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa operacja Centrum Projektów Polska Cyfrowa „Cyberbezpieczna Gmina Świątajno"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	75077	444 131,00	75 502,00	368 629,00	444 131,00	75 502,00	0,00	0,00	75 502,00	368 629,00	0,00	0,00	368 629,00
	z tego: 2024		750	75077	444 131,00	75 502,00	368 629,00	444 131,00	75 502,00	0,00	0,00	75 502,00	368 629,00	0,00	0,00	368 629,00
	2025															
1.4	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności i Program Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027, Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Aktywny Maluch", zadanie „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		855	85516	693 263,26	77 020,33	616 241,93	338 369,50	32 054,50	0,00	0,00	32 054,50	306 315,00	0,00	0,00	306 315,00
	z tego: 2024		855	85516	388 009,50	32 054,50	306 315,00	338 369,50	32 054,50	0,00	0,00	32 054,50	306 315,00	0,00	0,00	306 315,00
	2025		855	85516	354 893,76	44 965,83	309 927,93									
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" operacja typu „Zarządzanie zasobami wodnymi" zadanie „Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 46 w miejscowości Świątajno"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010	01095	510 000,00	10 000,00	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024		010	01095	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		010	01095	500 000,00	0,00	500 000,00									
Ogółem		x		4 436 089,26	1 108 320,81	3 327 767,45	1 676 363,37	502 563,85	0,00	0,00	502 563,85	1 173 799,52	0,00	0,00	1 173 799,52	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dzia ł	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem / 6 + 10 /	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagro dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6300	22 500,00	x					
010	01095	6050	x	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
600	60004	2330	82 000,00	x					
600	60004	4300	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	x	420 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	420 316,04
754	75412	2710	3 000,00	x					
754	75412	4210	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	20 690,00	x					
921	92195	4170	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			128 190,00	548 506,04	105 690,00	6 000,00	0,00	0,00	442 816,04

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	Planowane dochody		44 986 217,73
2	Planowane wydatki		47 413 519,87
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 427 302,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 427 302,14
Przychody ogółem:			3 803 302,14
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	129 950,16
5	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6	Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
8	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do § 944	0,00
9	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
11	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
12	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	113 351,98
Rozchody ogółem :			1 376 000,00
1	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 376 000,00
1.2	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	209 120,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	0,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
8	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
RELIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świątajnie	---	583 500,00	---
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świątajnie	---	415 000,00	---
Razem					---	998 500,00	---
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2360	Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	---	---	4 000,00
2	921	92195	2360	Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	---	---	4 000,00
3	921	92195	2360	Powrót Juranda do Spychowa	---	---	10 000,00
4	921	92195	2360	Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	---	---	4 000,00
5	921	92195	2360	Turniej Scrabble nad jeziorem	---	---	2 500,00
6	921	92195	2360	Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	---	---	7 000,00
7	921	92195	2360	Promocja turystyczna Gmina Świątajno	---	---	2 500,00
8	921	92195	2360	Gminny Dzień Ochrony Przeciwpowarowej	---	---	3 000,00
9	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	---	---	20 000,00
10	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Remont wieży oraz renowacja ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Świątajnie</i>	---	---	800 000,00
Razem					---	---	857 000,00
Ogółem					---	998 500,00	857 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/52/2024
Rady Gminy Świętajno z dnia 26 listopada 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2024

Zmiany w planie dochodów

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Zwiększenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 500 000,00
2	Zwiększenie środków z Funduszu Pracy na asystenta rodziny		9 305,54
3	Zmniejszenie planu dotacji celowej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zadania <i>Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka</i> (realizacja zadania w 2025 r.)	49 640,00	
4	Fundacja EGGER - darowizna dla Szkoły Podstawowej w Świętajnie na realizację zadania <i>Aktywna przerwa w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie</i>		2 000,00
5	Zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania <i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie</i>		2 703 954,42
	razem	49 640,00	4 215 259,96

Zmiany w planie wydatków

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Zwiększenie wydatków z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, oraz środków własnych na realizację zadania <i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie</i>		3 477 932,33
2	Zmniejszenie planu wydatków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zadania <i>Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka</i> (realizacja zadania w 2025 r.)	49 640,00	
3	Nowe zadanie <i>Przebudowa drogi gminnej do osiedla "Barbara" wraz z budową wodociągu w miejscowości Jerutki</i> (dokumentacja projektowa)		80 000,00
4	Nowe zadanie <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w dr. kraj. nr 59 w Spychowcie</i>		10 000,00
5	Nowe zadanie <i>Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG</i>		120 000,00
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Szczecińskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania <i>Modernizacja kanalizacji deszczowej w m. Świętajno przy ul. Mickiewicza</i>		22 922,09
7	Zmniejszenie wydatków zadania <i>Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie</i>	4 600,00	

8	Zwiększenie wydatków zadania <i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 620 w Piasutnie</i>		4 600,00
9	Zwiększenie środków z Funduszu Pracy na asystenta rodziny (GOPS-refundacja wynagrodzenia asystenta rodziny)		9 305,54
10	Zwiększenie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - domy pomocy społecznej 38.000,00 zł (doszły nowe osoby), usługi opiekuńcze 42.000,00 zł (większa liczba osób korzystających z usług), rodziny zastępcze 55.000,00 zł (doszły nowe dzieci oraz wzrosło wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych)		135 000,00
11	Zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w Urzędzie Gminy (7 pracowników UG złożyło wnioski o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy, w związku z tym zostały wypłacone wyrównania dodatku stażowego za okres 3 lat wstecz, łącznie w kwocie 44.200,00 zł (w tym składki ZUS pracodawcy) oraz nieplanowane nagrody jubileuszowe w wysokości 20.900,00 zł (w tym składki ZUS pracodawcy).		65 100,00
12	Zwiększenie wydatków bieżących w UG - drogi gminne 200.000,00 zł, budynki komunalne 35.000,00 zł, OSP 12.000,00 zł, opł. za przedszkolaków z naszej gminy uczęszczających do placówek w innych samorządach 26.000,00 zł		273 000,00
13	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w placówkach oświatowych	37 693,20	37 693,20
14	Zwiększenie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Świętajnie na realizację zadania <i>Aktywna przerwa w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie</i>		2 000,00
15	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
16	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	45 993,63	45 993,63
17	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie (zwiększenie spowodowane jest trwającym remontem pomieszczeń w bibliotece w Spychowie)		15 000,00
18	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie (dodatkowe koszty związane z przeprowadzką do nowej siedziby)		5 000,00
19	Zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej Funduszu Sołectkiego Sołectwa Nowe Czajki i Cis	1,90	1,90
20	Zmiany między zadaniami Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kolonia	21 241,00	21 241,00
21	Zmiany między zadaniami Funduszu Sołectkiego Sołectwa Świętajno	407,72	407,72
	razem	169 577,45	4 335 197,41